

2008 年预算(草案)的报告

—2008 年 4 月 1 日在市第十六届人大常委会第十次会议上

龙井市财政局局长 韩成勇

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向本次会议作 2008 年预算（草案）的报告，请予以审议。

根据全省财政工作会议和全州财税工作会议精神，2008 年财政工作的指导思想是：以党的“十七大”精神为指针，以科学的发展观统领财政工作全局，紧紧围绕建设和谐龙井的总目标，充分发挥财政职能作用，坚持依法理财，增加财政收入，优化支出结构，加大公共服务领域投入，着力解决民生问题，继续深化财政体制改革，完善公共财政体系，确保全市经济社会持续和谐发展。

一、2008 年预算收支安排情况

今年我市预算安排的基本原则是：强化预算管理，确保收入可持续增长；坚持收支平衡，坚持以人为本，突出重点，优先保工资，完善社会保障体系建设，促进社会和谐稳定，提高财政调控能力，努力实现行政公用经费“零增长”目标。

根据上述原则和我市经济发展趋势，2008 年全口径一般预算收入计划安排 16,391 万元，比上年实际增长 17.2%(以下均按扣除

朝阳川镇收入和国有资本经营收入后按可比口径计算)。按收入级次划分,上划中央两税 4,605 万元,比上年增长 18.7%,上划所得税 1,085 万元,比上年增长 16.4%,市级收入 10,701 万元,比上年增长 17%。按组织收入部门划分,国税计划完成 7,200 万元(含中央级企业所得税及储蓄存款利息所得税 1,060 万元),比上年增长 16.7%,地税计划完成 5,890 万元,比上年增长 16.5%,财政计划完成 3,301 万元,比上年增长 21.4%。

2008 年主要收入项目的安排情况如下:

工商税计划完成 10,495 万元,比上年增长 17.7%,(其中,“两税” 6,140 万元,比上年增长 18.8%,营业税 2,785 万元,比上年增长 13.3%);所得税计划完成 1,807 万元,比上年增长 16.3%;农业三税计划完成 490 万元,比上年增长 4.7%;专项收入计划完成 614 万元,比上年增长 11%;非税收入计划完成 2,985 万元,按可比口径比上年增长 21.8%。

2008 年,市级收入加上省、州各项补助收入和税收返还收入,扣除原体制上解支出,专项上解支出和调出资金后,我市可用财力为 29,500 万元。按照《2008 年政府收支分类科目》编制预算收支计划,主要支出项目安排情况如下:

一般公共服务计划安排 6,459 万元,其中:人大事务 147 万元,政协事务 143 万元,政府办公室及相关机构事务 3,008 万元,发展与改革事务 348 万元,财政事务 256 万元,税收事务 80 万元,审计事务 108 万元,人事事务 173 万元,纪检监察事务 162 万元,人口与计生事务 226 万元,商贸事务 625 万元,国土资源事务 403 万元,民族宗教事务 34 万元,共产党事务 540 万元,民主党派及工商联事务 11 万元,群众团体事务 135 万元;

公共安全计划安排 3,195 万元，其中：武警边防及消防计划安排 137 万元，公安计划安排 1,823 万元，检察计划安排 359 万元，法院计划安排 604 万元，司法计划安排 272 万元；

教育计划安排 8,541 万元，其中：安排城区学校公用经费 96 万元，寄宿生补助 24 万元，农村教育学杂费配套 15 万元，化解普九债务 300 万元；

科学技术计划安排 106 万元，其中：科技管理事务 40 万元，技术与研究与开发 32 万元；

文化体育与传媒计划安排 337 万元，其中：文化 245 万元，文物 33 万元，体育 59 万元；

社会保障和就业计划安排 2,628 万元，其中：社会保障和就业管理事务 271 万元，民政管理事务 194 万元，社会保险基金补助 431 万元，就业补助 180 万元，抚恤 350 万元，社会福利 156 万元，残疾人事业 38 万元，城市最低生活保障金安排支出 320 万元；

医疗卫生计划安排 2,089 万元，其中：医疗卫生管理事务 56 万元，医疗服务 405 万元，社区卫生服务 20 万元，医疗保障 851 万元，疾病预防控制 364 万元，妇幼保健 147 万元，农村卫生 246 万元；

环境保护计划安排 286 万元；

城乡社区事务计划安排 1,136 万元，其中：城乡社区管理事务 456 万元，城乡社区公共设施 615 万元；

农林水事务计划安排 2,559 万元(新农村建设支出 150 万元，支农支出 170 万元)，其中：农业 1,945 万元，林业 235 万元，水利 281 万元；农业综合开发 15 万元；

交通运输计划安排 189 万元，

工业商业金融等事务计划安排 240 万元，其中：旅游业 6 万元，粮油事务 114 万元，商业流通事务 34 万元，安全生产 73 万元；

其他支出计划安排 1735 万元，其中：机关事业单位住房公积金及利息支出 740 万元，银行贷款及软贷款利息 645 万元，国债和其他债务还款 350 万元。

二、2008 年预算安排中存在的问题

(一)增支因素不断增多，财政负担日益沉重。

今年，我市所面临的刚性支出项目较多，额度较大，给财政运行带来了沉重的支出压力。为了保证我市工业集中区建设顺利进行，征地费用需要安排 1000 万元；全省化解“普九”债务工作已全面展开，我市此项债务高达 1,830 万元，因财力所限，只能安排资金 300 万元；2008 年度全国性的污染源普查和国土资源调查以及国家出台的廉租住房建设政策，需要安排资金 620 万元，只能落实 315 万元；执行新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险等惠民政策，需要安排资金 218 万元，只能落实 138 万元；优抚对象抚恤金需要安排 825 万元，只能落实 215 万元。此外，完善卫生系统养老金统筹，做实个人养老金账户补助需要安排 375 万。随着机关事业单位住房公积金征缴比例上调 3%，医疗保险统筹征缴比例上调 1%，比上年增加支出 240 万元。今年预算需要安排的支出项目和解决的遗留问题还很多，由于物价指数上涨而要求增加工资的呼声很高，因财力所限，我市只能在原有的基础上规范津贴补贴，除保“吃饭”、保稳定等硬性支出之外，所剩的财力寥寥无几，未能充分予以安排其他支出。

(二)债务问题继续困扰我市预算的正常运行。

目前，我市有工资性借款 3,460 万元、国债贷款还有 2,859 万元尚未偿还，每年需要支付工业集中区软贷款利息 275 万元，拖欠历年全市行政事业单位职工工资 4,795 万元，此外还要偿还到期的其他政府承诺、财政担保的各项贷款及利息，这些严重困扰了预算的正常安排。在财力十分有限的情况下，今年，我市的债务支出只能安排 1,055 万元（国债 350 万元，住房公积金利息 60 万元，银行贷款利息 645 万元）。

三、明确目标，扎实工作，努力开创财政工作新局面

(一)强化征管措施，确保完成全年收入任务。

大力培植财源，做大“蛋糕”，扩大财政收入的增长点，为财政增收提供稳固的财源基础。坚持贯彻“加强征管，堵塞漏洞，清缴欠税，惩治腐败”方针，继续支持税务部门加强税收征管，加大协税护税工作力度，强化税源监控和税务稽查，确保应收尽收。严格实行均衡缴库目标考核奖惩制度，充分调动组织收入部门的积极性，做到收入稳定增长、实现均衡缴库。继续加强行政事业性收费、政府性基金等纳入预算管理的力度，进一步规范非税收入管理，制定行政性收费目标责任制，进一步明确收缴任务，不断拓宽收入领域，增强财政调控能力。

(二)抓住机遇，培植新的经济增长点。

充分利用“延龙图经济一体化”的战略机遇，紧紧抓住我州享受西部大开发、振兴东北老工业基地等优惠政策的机遇，积极争取各类专项资金和国债资金，继续拓展融资渠道，弥补预算资金缺口。努力改善投资环境，扶持我市工业集中区建设，促进企

业发展，加大招商引资力度，为财政收入的可持续增长打牢基础。

(三)优化支出结构，依法理财，确保预算平衡。

在支出上，努力增收节支，继续强化“市长一支笔”审批制度，树立节支就是增收的理念，严格控制财政供养人口的增长，厉行节约，严格控制“人、车、会和招待费”等一般性支出，在预算编制和执行中，坚持有保有压，除确保政法公用经费达到保障标准外，努力降低行政成本，坚持做到行政公用经费实现“零增长”。强化预算法律约束，确保财政收支平衡。继续优化支出结构，加大“三农”投入，确保各项支农惠农等民生政策有效落实，统筹兼顾各项社会事业发展的需求，促进社会和谐进程。

(四)完善财政体制，深化财政改革。

进一步完善“乡财县管乡用”的财政管理方式，切实加强乡镇财政资金管理。积极推进“金财工程”为实施国库集中支付管理创造条件，依托现代网络技术，不断提高预算管理水平和。深化政府收支分类改革，继续做好部门预算改革扩大试点工作,在实践中逐步提高部门预算管理水平。

(五)强化财政监督检查，抓好财政干部队伍建设。

认真贯彻《预算法》、《会计法》等财政法规，依法加强对会计工作的监督管理，进一步强化财政监督，重点加强对各类专项资金的绩效考核工作，严格防范财政债务风险，尽量避免增加新包袱，努力解决财政遗留问题。注重财政干部队伍建设，加强政理论和专业知识的学习，努力打造素质全面、廉洁高效的财政干部队伍。

主任、各位副主任、各位委员！

2008年是全面建设小康社会的关键时期，财政在支持发展、促进稳定方面责任重大。我们决心在市委、市政府的领导下、在市人大的依法监督指导和社会各界的支持帮助下，深化预算改革，创新机制，积极推动我市的社会经济及各项事业全面发展，为我市“十一五”计划的顺利进行努力奋斗。